

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БУРГАС
Регистрационен индекс и дата
08-00-722/18.09.13

За 27-то заседание
на ОС-Бургас

18.09.13г.

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР.БУРГАС

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Костантин Йорданов Луков
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ОТНОСНО: Определяне начина на гласуване на проекторешенията в предстоящото редовно годишно събрание на акционерите на ПСФК „Черноморец Бургас” АД.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Моля, на основание чл.31, ал.5 от Правилника за включване неотложни въпроси в дневния ред на предстоящото заседание на Общински съвет Бургас настоящата докладна записка, по следните съображения:

На 11.09.2013 г. в деловодството на Общински съвет - Бургас е постъпила покана от г-н Пламен Киряков - прокурист на „Професионален спортен футболен клуб Черноморец Бургас” АД за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 18.10.2013 г. от 12:00 часа, в конферентната зала на административната сграда на спортен комплекс „Лазур”. В поканата се съдържа определения дневен ред и проекторешения.

Въпросите от дневния ред са свързани с изслушване доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 година, приемане на доклада на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 година, одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 година, назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 година, както и

освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 година.

С решение по т.32 от Протокол №10/29.05.2012 г. Общински съвет - Бургас избра г-н Евгений Николов Мосинов за представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „ПСФК Черноморец -Бургас" АД.

Предвид изложеното, на основание разпоредбата на чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.221, т.4, т.6, т.7, т.8 от Търговския закон, предлагам, Общински съвет – Бургас да вземе следните:

РЕШЕНИЯ:

I. Оправомощава общинския съветник Евгений Николов Мосинов като представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на Професионален спортен футболен клуб „Черноморец Бургас” АД, насрочено на 18.10.2013 г. от 12:00 часа, в конферентната зала на административната сграда на спортен комплекс „Лазур", да гласува по проекторешенията от дневния ред, както следва:

По т.1 от дневния ред „Общото събрание на акционерите изслушва доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 година“ – „ЗА“

По т.2 от дневния ред „Общото събрание на акционерите приема доклада на Бургас Одитинг ООД, ЕИК 102227510, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, Министерство на правосъдието, вписано с решение по ФД № 3481/1993 год. по описа на БОС, със седалище и адрес на управление: 8000, гр. Бургас, ул. „Цариградска“ № 15 а, регистрирани одитори, членове на Института на ДЕС в България, притежаващи Диплома № 24, за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 година“ – „ЗА“

По т.3 от дневния ред „Общото събрание на акционерите одобрява заверения от назначения експерт-счетоводител годишен финансов отчет на дружеството за 2012 година“ – „ЗА“

По т.4 от дневния ред „Общото събрание на акционерите назначава Бургас Одитинг ООД, ЕИК 102227510, регистрирано в Търговския

регистър към Агенцията по вписванията, Министерство на правосъдието, вписано с решение по ФД № 3481/1993 год. по описа на БОС, със седалище и адрес на управление: 8000, гр. Бургас, ул. „Цариградска“ № 15 а, регистрирани одитори, членове на Института на ДЕС в България, притежаващи Диплома № 24, за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 година“ – „ЗА“

По т.5 от дневния ред „Общото събрание на акционерите не освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 година“ – „ЗА“

По т.6 от дневния ред да гласува съобразно интересите на Община Бургас.

II. Задължава представителя на Община Бургас да представи отчет за проведеното общо събрание и приетите решения на следващото заседание на Общински съвет - Бургас.

Приложения:

1.Покана вх. № 08-00-696/11.09.2013г.

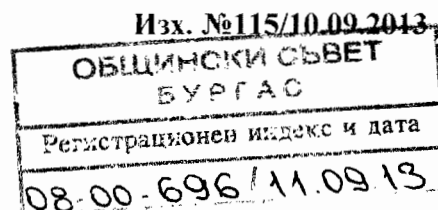
Председател на Общински съвет Бургас:

/ **Костантин Луков** /



ПСФК ЧЕРНОМОРЕЦ БУРГАС АД

ДО
ОБЩИНА БУРГАС
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БУРГАС



ПОКАНА

за провеждане на Редовното годишно общо събрание на акционерите на
Професионален спортен футболен клуб Черноморец Бургас АД

УВАЖАЕМИ Г-Н КМЕТ,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Съветът на директорите на ПСФК Черноморец Бургас АД свиква редовното годишно общо събрание на акционерите на ПСФК Черноморец Бургас АД за 2012 година, което ще се проведе на 18 октомври 2013 год. от 12:00 часа, в конферентната зала на административната сграда на спортен комплекс Лазур, кс Лазур, гр. Бургас, при следния дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2012 година.

Проекто-решение: Общото събрание на акционерите изслушва доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 година;

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 год.;

Проекто-решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Бургас Одитинг ООД, ЕИК 102227510, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, Министерство на правосъдието, вписано с решение по ФД №3481/1993 год., по описа на БОС, със седалище и адрес на управление: 8 000, Бургас, ул. Цариградска 15 а, регистрирани одитори, членове на Института на ДЕС в България, притежаващи Диплома №24, за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 година;

3. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 година;

Проекто-решение: Общото събрание на акционерите одобрява заверения от назначения експерт-счетоводител годишен финансов отчет на дружеството за 2012 година.

4. Назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 година;

Проекто-решение: Общото събрание на акционерите назначава Бургас Одитинг ООД, ЕИК 102227510, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, Министерство на правосъдието, вписано с решение по ФД №3481/1993 год., по описа на БОС, със седалище и адрес на управление: 8 000, Бургас, ул. Цариградска 15 а, регистрирани одитори, членове на Института на ДЕС в България, притежаващи Диплома №24 за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 година;

5. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за



ПСФК ЧЕРНОМОРЕЦ БУРГАС АД

дейността им през 2012 год.;

Проекто-решение: Общото събрание на акционерите не освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 год.;

6. Разни.

Писмените материали по дневния ред на Общото събрание са на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр. Бургас, кс Лазур, спортен комплекс Лазур, административна сграда.

Регистрацията на акционерите ще започне в 11.00 часа. Всеки акционер се легитимира в това си качество с представяне на лична карта и оригинално временно удостоверение, удостоверяващо притежаването на акции от капитала на дружеството. Пълномощниците на акционери се допускат за участие в Общото събрание след представяне на лична карта, оригинално временно удостоверение, удостоверяващо притежаването на акции от капитала на дружеството на името на упълномощителя, и пълномощно.

При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 04 ноември 2013 година от 12.00 часа, в конферентната зала в административната сграда на спортен комплекс Лазур, кс Лазур, гр. Бургас, по реда на чл. 227, ал. 3 от ТЗ.

Пожелавам плодотворно участие в заседанието на Общото Събрание на акционерите на Вас и Вашите упълномощени представители.

Пламен Киряков, Изпълнителен директор
на ПСФК Черноморец Бургас АД